









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Página: 4 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%		
A005	Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.									Habitante	4,532,581	4,795,409.83	2,773,766.69	2,080,432.37	43.38%	75.00%	
	<b>Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo</b>	7106-R06-02									2,256,817						
	Consolidar el Sistema Estatal de Planeac.Democrática.		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documento a realizar.																
	Documento Rector del Programa de Gobierno.																
	Coordinar el Programa de Inversión del Estado.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Documento Integrado.																
	Documento a Integrar.																
A006	Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos.									Habitante	4,532,581	2,039,727.15	574,040.54	342,627.71	16.80%	59.69%	
	<b>Coordinar la programación y evaluación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado.</b>	7106-R06-02									2,256,817						
	Integrar, concertar, coord. y seg. al progr. de inversión.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Documento integrado.																
	Documento programado																
A007	Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría.									Servidor público	0	0.00	56,742.83	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Eficientar y optimizar los procesos de planeación.</b>	7106-R06-02									0						
	Índice de calidad en los proyectos.		15.00		10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Total de proyectos con calidad.																
	Total de proyectos autorizados.																
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											0.00	394,713.97	326,428.66	0.00%	82.70%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 11  
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%	
A001	Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.  Ejercer la representación legal de la Secretaría, así como la de salvaguardar sus interés jurídico, ejercitándolo a través de la interposición de las querrelas y denuncias de hechos o actos que lesionen su interés. Índice de calidad en las asesorías.  Asesorías otogadas. Total de líderes de proyectos.	1604-R05-01	384.00	384.00	243.00	243.00	100.00%	63.28%	0	Servidor público 14 0 14	0.00	394,713.97	326,428.66	0.00 %	82.70%	SI
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										0.00	203,401.55	161,027.80	0.00 %	79.17%	
A001	Coordinar y proveer información ejecutiva de proyectos estratégicos.  Proveer de información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de proyectos estratégicos. Integración de información relevante para toma de decisiones Documentos integrados. Total de documentos requeridos en el ejercicio.	1604-R05-01	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00%	50.00%	0	Servidor público 1 0 1	0.00	203,401.55	161,027.80	0.00 %	79.17%	SI
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										30,670,324.67	9,153,587.17	7,542,864.07	24.59%	82.40%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%		
A001	Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.									Habitante	4,532,581	30,670,324.67	9,153,587.17	7,542,864.07	24.59%	82.40%	
	<b>Fortalecer la cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.</b>	1604-R05-01								2,256,817	2,275,764						
	Instalación de los COPLADER's.		10.00		10.00	7.00	7.00	100.00%	70.00%								SI
	COPLADER's instalados.	/															
	COPLADER's necesarios a instalar.	/															
	Instalación de los COPLADEM's.		118.00		118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%								SI
	COPLADEM's instalados.	/															
	COPLADEM's necesarios a instalar.	/															
	<b>Fortalecer la gestión de los planes de desarrollo municipales del estado.</b>	1604-R05-01															
	Revisión de expedientes técnicos.		8,400.00		8,400.00	3,003.00	3,003.00	100.00%	35.75%								SI
	Expedientes revisados.	/															
	Expedientes a revisar	/															
	Recepción y trámite de avances físico-financieros.		944.00		944.00	205.00	205.00	100.00%	21.72%								SI
	Reportes tramitados.	/															
	Reportes a tramitar	/															
	<b>Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos en materia de planeación participativa.</b>	1604-R05-01															
	Actas de "Priorización de Obras".		118.00		118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%								SI
	Total de " Actas de Priorización " realizadas.	/															
	Total de " Actas de Priorización " a realizar.	/															
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.											2,367,477.90	1,339,264.22	1,081,970.24	45.70%	80.79%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%	
A001	Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial.  <b>Elaborar con la colaboración de los subcomités sectoriales y especiales del Plan Des., así como los prog. sectoriales, instituc. y espec.</b> Integración del Plan de Des. Chiapas Solidario 2007-2012. Plan Estatal de Desarrollo realizado. / Plan Estatal de Desarrollo a realizar.  Integración de Programas Sectoriales.  Programas Sectoriales realizados. / Programas Sectoriales a realizar.  Integración de Programas Especiales.  Programas Especiales realizados. / Programas Especiales a realizar.  Integración de Programas Institucionales.  Programas Institucionales realizados. / Programas Institucionales a realizar.  <b>Dar seguimiento a las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo, proveyendo lo necesario para la participación de los sectores social y privado, así como de las Dependencias, Entidades Estatales y Federales.</b> Validación Sectorial de proyectos de inversión. Reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.	1604-R05-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	40 20	2,367,477.90	1,339,284.22	1,081,970.24	45.70%	80.79%	SI
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
		1604-R05-01	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										4,146,453.71	1,955,055.89	1,709,516.49	41.23%	87.44%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%		
A001	Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.									Habitante	4,532,581	4,146,453.71	1,955,055.89	1,709,516.49	41.23%	87.44%	
	<b>Implementar el Modelo de Calidad Total de la DGEI.</b>	1604-R05-06								2,256,817	2,275,764						
	Desarrollo y aplicación del Modelo de Calidad Total.		8.00		8.00	3.00	3.00	100.00%	37.50%	0							SI
	Criterios del modelo de Calidad Total implementados. Criterios del Modelo de Calidad Total a realizar.	/															
	<b>Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de oportunidad y confiabilidad.</b>	1604-R05-01															NO
	Actualización de productos geográficos y estadísticos.		5.00		5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	Productos actualizados.	/															
	Productos susceptibles de actualizar.	/															
	<b>Difundir productos geográficos y estadísticos.</b>	1604-R05-01															NO
	Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	Campaña de difusión realizada.	/															
	Campaña de difusión a realizar.	/															
	<b>Desarrollar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos.</b>	1604-R05-01															NO
	Diseño de productos geográficos y estadísticos.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	Diseño realizados.	/															
	Productos geográficos y estadísticos a diseñar.	/															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,828,635.78	1,253,672.85	1,080,534.94	38.20%	86.19%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%		
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.  <b>Evaluar el Plan Estatal y dar seguimiento a las acciones de gobierno.</b> Informe anual de la gestión de gobierno.  Número de documentos realizados. Número de documentos susceptibles a realizar.	1604-R05-01								Habitante 2,256,817	4,532,581 2,275,764	2,828,635.78 1,253,672.85	1,080,534.94	38.20%	86.19%		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0			0.00	9,410,590.76	8,382,963.71	0.00 %	89.08%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%	
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									367	0.00	9,410,590.76	8,382,963.71	0.00 %	89.08%	
	<b>1604-R05-01</b> <b>Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.</b> Índice de Servidores Públicos Capacitados		367.00	50.00	3.00	3.00	100.00%	0.82%	0	141						SI
	Número de Servidores Públicos Capacitados / Total de Servidores Públicos															
	<b>7106-R06-02</b> <b>Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.</b> Calidad de la Información Contable y Presupuestal Presentada		18.00	18.00	8.00	8.00	100.00%	44.44%	0							SI
	Información Financiera Presentada Oportunamente / Total de Información Contable y Presupuestal															
	Índice del Ejercicio del Gasto		74,416,017.96	74,416,017.96	33,807,869.73	39,260,867.43	116.13%	52.76%	0							SI
	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado															
	<b>7106-R06-02</b> <b>Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.</b> Servicio Calificado Presentado Oportunamente a las Áreas		50.00	50.00	30.00	30.00	100.00%	60.00%	0							SI
	Número de Requisiciones Atendidas / Total de Requisiciones															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	3,570,581.61	1,063,586.07	0.00 %	29.79%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 11  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	42,480,917.14	31,755,011.28	42.67%	74.75%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	42,020,917.15	31,755,011.28	48.74%	75.57%	
A001	Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.  <b>Proporcionar Sistemas de Información confiables que favorezcan el óptimo desempeño de las funciones de cada Órgano asociado a esta Secretaría.</b> Desarrollo óptimo de Sistemas.	1604-R05-01		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0	0.00	3,570,581.61	1,083,586.07	0.00 %	29.79%	SI
	Número de Sistemas a desarrollar. /															
	Número de Sistemas a desarrollar. /															
	Optimización de la red de voz y datos.			400.00	260.00	284.00	284.00	100.00%	71.00%	0						SI
	Nodos a optimizar. /															
	Nodos a optimizar. /															
	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.			400.00	400.00	256.00	256.00	100.00%	64.00%	0						SI
	Núm. de servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo. /															
	Número de servicios a realizar. /															
H	Asistencia y Seguridad Social										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
C	Otros Grupos Vulnerables										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
00	Programa normal de operación										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.  <b>Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, fortaleciendo la gestión gubernamental.</b> Coordinar acciones de combate a las necesidades ciudadanas. Demandas atendidas de la población. / Demandas solicitadas por la población. /	1604-R05-01		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO